

Quito, 31 de agosto de 2001

Señora
Celia Verónica Varea Sechez
Presente

De mi consideración:

Me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **Agentur Cía. Ltda.**, reunida el día de hoy, decidió **reelegirle** a usted como **Gerente General** de la compañía, por el período estatutario de dos años.

En el desempeño de sus funciones tendrá a su cargo la administración de la compañía, así como su representación legal, judicial y extrajudicial, para lo cual bastará su sola firma. Para la adquisición y venta de inmuebles de la compañía, así como para el establecimiento de gravámenes sobre los mismos requerirá la firma conjunta del Presidente, dichos contratos se celebrarán previa autorización de la Junta de Socios.

Sus facultades constan adicionalmente en la escritura pública de reforma de estatutos de la compañía, otorgada el 19 de octubre de 1990 ante el doctor Roberto Arregui Solano, Notario Vigésimo Tercero del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 18 de diciembre de 1990. La compañía Agentur Cía. Ltda., se constituyó por escritura pública otorgada el 7 de febrero de 1984 ante el doctor Homero Noboa González, Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de marzo del mismo año.

Le agradeceré se sirva aceptar este nombramiento al pie de la presente.

Alicia Varea

Sra. Alicia de las Mercedes Varea Maldonado
Presidenta de la Junta
C.C.050001128-3

Razón de aceptación.- En esta fecha acepto la designación de Gerente General de la compañía Agentur Cía. Ltda..

Quito, 31 de agosto de 2001

Varea

Sra. Celia Verónica Varea Sechez
C.C.170464098-4

NOTA ACLARATORIA: Mediante Escritura pública otorgada el 23 de febrero de 1984, ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, Doctor Homero Noboa González, la compañía Agentur Cía. Ltda., procedió a la Ampliación de la escritura de constitución, la misma que fue inscrita en la misma fecha de la escritura de constitución, esto es el 30 de marzo de 1984.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8042 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 18 OCT 2001



REGISTRO MERCANTIL
[Signature]
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO